

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	216.080,35D	101.770,09	119.221,32	198.629,12D
Circulante - [20]	72.884,85D	101.770,09	116.723,84	57.931,10D
Disponível - [30]	70.005,56D	101.770,09	116.723,84	55.051,81D
Banco conta movimento - [60]	66.811,91D	101.736,27	116.723,84	51.824,34D
Metropolitano de Bauru - [9690]	66.811,91D	101.736,27	116.723,84	51.824,34D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10140]	66.811,91D	101.736,27	116.723,84	51.824,34D
Banco Brasileiro de Descontos 3156-9 (LVPP) - [8290]	8.545,75D	27.371,50	25.001,87	10.915,38D
Banco Sicoob 172.570-0 (LVPP) - [16660]	1.181,71D	0,00	0,00	1.181,71D
Pag Seguro 48066150-3 (LVPP) - [16650]	22.539,85D	84,27	12.032,24	10.591,88D
Sicoob Credicoonai (Municipal) 363681-0 (LVPP) - [12630]	32.437,78D	64.133,33	69.810,01	26.761,10D
Sicoob Credicoonal (Estadual) 352405-1 (LVPP) - [12620]	57,26D	0,00	0,00	57,26D
Sicoob Credicoonal (Federal) 352427-2 (LVPP) - [12640]	136,28D	3.047,97	2.402,36	781,89D
Sicoob Credicoonal 122673-8 (LVPP) - [12610]	1.913,28D	7.099,20	7.477,36	1.535,12D
Aplicações - [100]	3.193,65D	33,82	0,00	3.227,47D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.193,65D	33,82	0,00	3.227,47D
Lar Vicentino Padre Pio de Itatinga - [10150]	3.193,65D	33,82	0,00	3.227,47D
Aplicação Bradesco CDB (LVPP) - [16040]	3.193,65D	33,82	0,00	3.227,47D
Créditos a receber - [410]	2.879,29D	0,00	0,00	2.879,29D
Créditos Tributários a Receber - [420]	2.879,29D	0,00	0,00	2.879,29D
Impostos a Recuperar - [4730]	228,96D	0,00	0,00	228,96D
IR Fonte a Recuperar - [4720]	2.650,33D	0,00	0,00	2.650,33D
Ativo Não Circulante - [740]	143.195,50D	0,00	2.497,48	140.698,02D
Imobilizado - [870]	277.080,55D	0,00	0,00	277.080,55D
Imóveis - [880]	36.342,15D	0,00	0,00	36.342,15D
Imóveis - [2500]	36.342,15D	0,00	0,00	36.342,15D
Máquinas e equipamentos - [930]	27.175,93D	0,00	0,00	27.175,93D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.175,93D	0,00	0,00	27.175,93D
Informática - [950]	5.878,52D	0,00	0,00	5.878,52D
Equipamentos de Informatica - [2360]	3.455,57D	0,00	0,00	3.455,57D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [960]	2.422,95D	0,00	0,00	2.422,95D
Móveis e utensílios - [970]	62.961,52D	0,00	0,00	62.961,52D
Móveis e Utensílios - [980]	62.961,52D	0,00	0,00	62.961,52D
Veículos - [990]	144.722,43D	0,00	0,00	144.722,43D
Veículos - [1000]	144.722,43D	0,00	0,00	144.722,43D
Depreciação Acumulada - [1090]	133.885,05C	0,00	2.497,48	136.382,53C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	133.885,05C	0,00	2.497,48	136.382,53C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [1140]	3.539,03C	0,00	20,19	3.559,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	121,14C	0,00	121,14	242,28C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	17.415,74C	0,00	226,47	17.642,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	61.719,35C	0,00	10,98	61.730,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	51.089,79C	0,00	2.118,70	53.208,49C
Passivo - [1360]	258.122,99C	93.772,03	96.574,57	260.925,53C
Circulante - [1370]	164.837,77C	78.893,64	81.482,77	167.426,90C
Empréstimo p/ capital de giro - [1380]	32.980,22C	0,00	0,00	32.980,22C
Empréstimos - [1390]	32.980,22C	0,00	0,00	32.980,22C
Emprestimo Conselho Central - [4740]	6.165,21C	0,00	0,00	6.165,21C
Emprestimo Soc.São Vicente de Paulo Itatinga - [4980]	26.815,01C	0,00	0,00	26.815,01C
Tributos e Contribuições - [1580]	9.745,10C	10.422,67	9.304,65	8.627,08C
Tributos e Contribuições - [1590]	9.745,10C	10.422,67	9.304,65	8.627,08C
FGTS a Recolher - [1650]	4.649,61C	4.649,61	4.140,86	4.140,86C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	287,57C	287,57	212,30	212,30C
INSS a Recolher - [1640]	4.807,92C	5.485,49	4.951,49	4.273,92C
Obrigações com Pessoal - [1860]	50.109,80C	62.582,25	60.309,65	47.837,20C
Salários - [1870]	46.958,49C	51.019,62	47.965,61	43.904,48C
Salários a Pagar - [1880]	46.958,49C	51.019,62	47.965,61	43.904,48C
Honorários - [1960]	1.522,00C	2.010,50	2.442,50	1.954,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.522,00C	2.010,50	2.442,50	1.954,00C
Férias - [1980]	1.629,31C	28,33	377,74	1.978,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias a Pagar - [1990]	1.629,31C	28,33	377,74	1.978,72C
Recisão - [6110]	0,00C	9.523,80	9.523,80	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	9.523,80	9.523,80	0,00C
Provisões - [2190]	72.002,65C	5.888,72	11.868,47	77.982,40C
Provisões - [2200]	72.002,65C	5.888,72	11.868,47	77.982,40C
Provisão de 13º Salários - [2210]	4.110,95C	674,60	4.683,78	8.120,13C
Provisão de Férias - [2220]	62.558,40C	4.886,45	6.414,07	64.086,02C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	328,77C	0,00	320,74	649,51C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	5.004,53C	327,67	449,88	5.126,74C
Patrimônio Líquido - [2370]	93.285,22C	0,00	0,00	93.285,22C
Patrimônio Líquido - [7580]	182.972,92C	0,00	0,00	182.972,92C
Patrimônio Social - [6070]	182.972,92C	0,00	0,00	182.972,92C
Patrimônio Social - [6460]	182.972,92C	0,00	0,00	182.972,92C
Déficits Acumulados - [2650]	89.687,70D	0,00	0,00	89.687,70D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	89.687,70D	0,00	0,00	89.687,70D
Ajustes de Exercícios - [2740]	89.687,70D	0,00	0,00	89.687,70D
Contas de compensação - [2750]	0,00C	14.878,39	15.091,80	213,41C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	14.878,39	15.091,80	213,41C
Compensação - Passivo - [2770]	0,00C	0,00	213,41	213,41C
Compensação de Cheque - [3440]	0,00C	0,00	213,41	213,41C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	14.878,39	14.878,39	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	14.878,39	14.878,39	0,00C
Receita - [2790]	103.632,22C	0,00	98.166,48	201.798,70C
Receita Total - [2800]	84.647,97C	0,00	83.170,00	167.817,97C
Receita Doações e Eventos - [2810]	4.138,00C	0,00	3.064,00	7.202,00C
Receita Doações - [2820]	4.138,00C	0,00	3.064,00	7.202,00C
Recebimentos de Doações - [2830]	2.620,00C	0,00	1.546,00	4.166,00C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	1.518,00C	0,00	1.518,00	3.036,00C
Receita de subvenções - [2850]	44.133,37C	0,00	47.181,30	91.314,67C
Receita de subvenções - [2860]	44.133,37C	0,00	47.181,30	91.314,67C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	3.047,97	3.047,97C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	44.133,37C	0,00	44.133,33	88.266,70C
Receitas com Internos - [7950]	36.376,60C	0,00	32.924,70	69.301,30C
Receitas com Internos - [7960]	36.376,60C	0,00	32.924,70	69.301,30C
Receita de Residentes 70% - [2840]	36.376,60C	0,00	32.924,70	69.301,30C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	18.984,25C	0,00	14.996,48	33.980,73C
Receita Operacional - [3020]	1.646,60C	0,00	0,00	1.646,60C
Receita Operacional - [3030]	1.646,60C	0,00	0,00	1.646,60C
Recebimento de Aluguel - [3040]	1.646,60C	0,00	0,00	1.646,60C
Receita Financeira - [3060]	799,45C	0,00	118,09	917,54C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	799,45C	0,00	118,09	917,54C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	799,45C	0,00	118,09	917,54C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	16.538,20C	0,00	14.878,39	31.416,59C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	16.538,20C	0,00	14.878,39	31.416,59C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	16.538,20C	0,00	14.878,39	31.416,59C
Despesas - [3410]	145.674,86D	121.818,92	3.398,67	264.095,11D
Despesas Gerais - [8020]	141.222,27D	117.533,68	3.398,67	255.357,28D
Recursos Humanos - [3420]	112.159,86D	95.847,06	3.398,67	204.608,25D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	66.270,85D	63.013,95	3.071,00	126.213,80D
13º Salário - [3800]	4.249,28D	4.683,78	0,00	8.933,06D
Férias - [3810]	11.352,81D	6.414,07	0,00	17.766,88D
Rescisão - [6140]	498,00C	4.340,49	3.071,00	771,49D
Salários e ordenados - [3640]	51.166,76D	47.575,61	0,00	98.742,37D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	8.750,00D	8.400,00	0,00	17.150,00D
Vale Alimentação - [5320]	8.750,00D	8.400,00	0,00	17.150,00D
Encargos Sociais - [3490]	21.864,85D	19.789,87	327,67	41.327,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [3930]	5.326,65D	4.911,48	327,67	9.910,46D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	16.538,20D	14.878,39	0,00	31.416,59D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	15.274,16D	4.643,24	0,00	19.917,40D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
Despesas com Autônomo - [6820]	1.902,50D	2.442,50	0,00	4.345,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	622,26D	682,74	0,00	1.305,00D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	11.231,40D	0,00	0,00	11.231,40D
Despesas Ordinárias - [3550]	28.707,09D	21.490,72	0,00	50.197,81D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	1.344,90D	2.665,33	0,00	4.010,23D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	1.344,90D	534,99	0,00	1.879,89D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	2.130,34	0,00	2.130,34D
Despesas com Internos - [5410]	22.048,41D	12.892,59	0,00	34.941,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	14.478,04D	8.652,48	0,00	23.130,52D
Despesas Médicas e Laboratoriais - [5450]	521,50D	0,00	0,00	521,50D
Gas de Cozinha - [9750]	983,40D	1.736,80	0,00	2.720,20D
Material de Higiene - Internos - [5470]	1.660,00D	900,00	0,00	2.560,00D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	430,57D	218,05	0,00	648,62D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	246,00D	264,18	0,00	510,18D
Medicamentos - [5480]	3.728,90D	1.121,08	0,00	4.849,98D
Apoio Administrativo - [6660]	5.313,78D	4.994,70	0,00	10.308,48D
Água e Esgoto - [6540]	921,78D	948,41	0,00	1.870,19D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	331,32D	513,11	0,00	844,43D
Despesa com Software - [10270]	120,00D	130,00	0,00	250,00D
Despesas com Coleta - [10930]	104,97D	0,00	0,00	104,97D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	281,68D	299,00	0,00	580,68D
Energia Elétrica - [3540]	2.289,23D	2.387,30	0,00	4.676,53D
Material de Limpeza - [8030]	715,02D	430,58	0,00	1.145,60D
Papelaria e Gráfica - [6640]	287,00D	105,42	0,00	392,42D
Telefone e Internet - [4360]	180,88D	180,88	0,00	361,76D
Viagens e Pedágios - [4390]	81,90D	0,00	0,00	81,90D
Repasse - [8070]	0,00	938,10	0,00	938,10D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	938,10	0,00	938,10D
Despesas Financeiras - [6670]	355,32D	195,90	0,00	551,22D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	355,32D	195,90	0,00	551,22D
Despesas Bancárias - [4260]	354,30D	195,90	0,00	550,20D
IR s/ Aplicação - [6720]	1,02D	0,00	0,00	1,02D
Despesas Patrimoniais - [5220]	4.452,59D	4.285,24	0,00	8.737,83D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	4.452,59D	4.285,24	0,00	8.737,83D
Despesas Imóveis e Móveis - [5240]	4.452,59D	4.285,24	0,00	8.737,83D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Depreciações - [5280]	2.497,48D	2.497,48	0,00	4.994,96D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	889,72D	889,72	0,00	1.779,44D
Seguro de Veículos - [6770]	765,39D	898,04	0,00	1.663,43D

Análise do Balancete

Ativo ----->	198.629,12D	Passivo ----->	260.925,53C
Despesa ----->	264.095,11D	Receita ----->	201.798,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	462.724,23D	=====>	462.724,23C
Déficit =====>	62.296,41		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANTÔNIO EDUARDO BARBOSA
Presidente
CPF: 17696094823
RG: 28.913.260-5 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
CONTADOR
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997